

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月10日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数9,721,900股，占公司有效表决权股份总数的95.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”现修订为：“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试、维修、校验；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 表决结果：同意股数 9,721,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

与会股东代表签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日